



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Số: 16/2023/CBTT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Mã chứng khoán: **TNI**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mỹ
Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội**
Điện thoại: **043 737 1396**
Fax: **043 737 1395**
Người thực hiện công bố thông tin: **Đoàn Thị Thu Thủy**
Địa chỉ:
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):
Fax:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ x bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

*Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam*

Thông tin này đã được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
26/04/2022 tại đường dẫn của công ty: <https://thanhnamgroup.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đoàn Thị Thu Thủy

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (MSDN số: 0101515686 có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Lan Anh** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 52.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 35 cổ đông, đại diện cho 26.478.790 cổ phần của Công ty, tương ứng 50,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Bà Đoàn Thị Thu Thủy : Thành viên HĐQT – Chủ tọa
(Theo Giấy ủy quyền số 04/2023/GUQ-TNI ngày 24/04/2023 của Chủ tịch HĐQT uỷ quyền cho TV HĐQT chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

2. Bà Trần Thị Hương Giang : Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Trang : Trưởng Ban kiểm soát

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Bùi Thị Ngọc : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Lê Anh Công : Thành viên
3. Bà Bùi Thị Tân : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nghiêm Thị Tuyết Thi – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- *Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;*
- *Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;*
- *Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;*
- *Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022;*
- *Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;*
- *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023;*
- *Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;*
- *Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;*
- *Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;*
- *Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy trình Công bố thông tin của công ty;*
- *Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;*
- *Thông qua Tờ trình đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho hoạt động xuất khẩu;*

- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực gia công, sản xuất cơ khí và nhập khẩu, phân phối vật liệu xây dựng phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nghiêm Thị Tuyết Thi thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

4.1. Bà **Đoàn Thị Thu Thủy** – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội trình bày trước đại hội các nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy trình Công bố thông tin của công ty;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho hoạt động xuất khẩu;
- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực gia công, sản xuất cơ khí và nhập khẩu, phân phối vật liệu xây dựng phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty;

4.2. Bà **Trần Thị Hương Giang** – Thành viên Hội đồng quản trị - trình bày các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ghi nhận ý kiến góp ý của cổ đông:

Cổ đông Nguyễn Thị Hồng Ngọc hỏi:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2022: 30.060.606.551 đồng

Thuế TNDN phải nộp là 27.255.429.464 đồng

(Theo quy định luật thuế TNDN x 20%)

Trích lập quỹ tỷ lệ 5% x 10% trên số nào?

2. Thành viên BKS, thành viên HĐQT nên có cổ phần của công ty ?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

1. Trích lập quỹ tỷ lệ 5% và 10% trên số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2022 là dựa trên quỹ tồn đã trích lập từ các năm trước chưa sử dụng để lại. Đối với báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco – đơn vị kiểm toán có thẩm quyền thực hiện kiểm toán theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về nghiệp vụ kiểm toán.

2. Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến đóng góp và cảm ơn cổ đông để hoạt động quản trị, điều hành của công ty đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Cổ động Vi Văn Huy Thông hỏi:

1. Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế và Thuế TNDN phải nộp là vô lý, vì thuế TNDN chỉ có 28% (Theo tôỉ hiệu)

2. Đề nghị HĐQT xem xét giải thích cho vì sao giá cổ phiếu liên tục giảm trong khi công ty vẫn có lãi ?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

1. Thuế TNDN phải nộp theo BCTC kiểm toán là do hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất tại Đà Nẵng của công ty.

2. Tại BCTC năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận lãi 2,8 tỷ. Tuy nhiên, về việc giá cổ phiếu liên tục giảm trong khi công ty vẫn có lãi, chúng tôi phản hồi như sau:

- Về phía công ty, không có bất kỳ tác động nào liên quan tới giá cổ phiếu TNI, giá cổ phiếu bị ảnh hưởng biến động theo thực tế của thị trường chứng khoán, do thị trường chứng khoán vừa qua có nhiều biến động xuất phát từ nền kinh tế khó khăn của thị trường, 1 số doanh nghiệp vướng vào vòng lao lý từ FLC, Tân Hoàng Minh....

- HĐQT, BGD công ty luôn cố gắng, nỗ lực, làm tốt công tác quản trị, điều hành để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển, hài hòa và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Đoàn chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023

Đồng ý:	26.472.290 CP	Chiếm 99,98% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	6.500 CP	Chiếm 0,02% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Trần Trọng Nam	Thành viên HĐQT độc lập
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT độc lập
2	Phạm Thúy Hằng	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

8.2.1. Vũ Lan Phương

Đồng ý:	28.472.740 CP	Chiếm 107,53% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8.2.2. Phạm Thúy Hằng

Đồng ý:	24.484.840 CP	Chiếm 92,47% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	1.993.950 CP	Chiếm 7,53% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8.3 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Trang	Trưởng BKS
2	Nghiêm Thị Tuyết Thi	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8.4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Huyền Trang	Thành viên BKS
2	Mạc Thị Lan	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

8.4.1. Nguyễn Huyền Trang

Đồng ý:	28.472.740 CP	Chiếm 107,53% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	------	--

8.4.2. Mạc Thị Lan

Đồng ý:	24.484.840 CP	Chiếm 92,47% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	1.993.950 CP	Chiếm 7,53% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy trình Công bố thông tin của công ty

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

12. Thông qua Tờ trình đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho hoạt động xuất khẩu;

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

13. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực gia công, sản xuất cơ khí và nhập khẩu, phân phối vật liệu xây dựng phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Đồng ý:	26.478.790 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thành viên Ban Thư Ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Bà Đoàn Thị Thu Thủy tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



BÙI THỊ NGỌC



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐOÀN THỊ THU THỦY

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-DHDCĐ-TNI Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 26 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Trần Trọng Nam	Thành viên HĐQT độc lập
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT

8.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT độc lập



2	Phạm Thúy Hằng	Thành viên HĐQT
---	----------------	-----------------

8.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Trang	Trưởng BKS
2	Nghiêm Thị Tuyết Thi	Thành viên BKS

8.4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Huyền Trang	Thành viên BKS
2	Mạc Thị Lan	Thành viên BKS

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy trình Công bố thông tin của công ty

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 12. Thông qua Tờ trình đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho hoạt động xuất khẩu

Điều 13. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực gia công, sản xuất cơ khí và nhập khẩu, phân phối vật liệu xây dựng phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐOÀN THỊ THU THỦY

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị chủ tọa cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Bộ luật Dân sự hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên : Ông Nguyễn Hùng Cường Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 26/05/1977
Số CCCD : 001077000526 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày
29/08/2018
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
Là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên : Bà Đoàn Thị Thu Thủy Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 14/11/1995
Số CMND : 152035162 do CA Thái Bình cấp ngày 05/07/2014
Chức vụ : Thành viên HĐQT

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Vì lý do cá nhân bất khả kháng, tôi – Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT không thể tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho bà Đoàn Thị Thu Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị được quyền thay mặt tôi chủ trì cuộc họp và thực hiện các công việc liên quan bao gồm nhưng không giới hạn như việc tổ chức, điều hành, trình bày trước Đại hội các tài liệu, báo cáo và giải trình trước Đại hội (nếu có), ký trên Biên bản họp –Nghị quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Trách nhiệm của Bên nhận ủy quyền

- 1.1. Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước các văn bản tài liệu đã ký;
- 1.2. Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền, nếu thực hiện vượt quá phạm vi ủy quyền thì bên nhận ủy quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 3: Hiệu lực thi hành và số bản

- 3.1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành kỳ họp nêu trên.
- 3.2. Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản, các bản giống nhau có giá trị pháp lý như nhau. Bên nhận ủy quyền giữ 01 (một) bản, Bên ủy quyền giữ 01 (một) bản, các bản còn lại lưu tại bộ phận Văn thư lưu trữ của Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Đoàn Thị Thu Thủy



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Năm 2022, nhìn chung do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thị trường sau đại dịch Covid-19, để tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tối đa thiệt hại và vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc đã luôn phối hợp chặt chẽ cùng Hội đồng quản trị để đưa ra những quyết sách, điều hành hợp lý, kịp thời cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã luôn bám sát vào việc triển khai thực hiện NQ số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, hầu hết các ngành, lĩnh vực... đã bước vào xu hướng phục hồi, tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, ngành kinh doanh bất động sản năm 2022 của công ty được các chuyên gia trong lĩnh vực cũng đưa ra nhận định là 1 năm “lên bổng xuống trầm”. Từ đầu năm 2022 trong khi các ngành kinh doanh, dịch vụ nhìn chung còn gặp nhiều rủi ro thì bất động sản vẫn là thị trường thu hút dòng tiền đáng kể. Tuy nhiên, từ giữa năm 2022, thị trường bất động sản đã rơi vào trạng thái trầm lắng kéo dài do hàng loạt các khó khăn đè nén do hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp vướng vào lao ký đã khiến tâm lý chung trên thị trường e ngại, mọi giao dịch bị trì hoãn, các dự án triển khai cũng bị chậm trễ tiến độ.

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022, Ban giám đốc báo cáo tới cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty như sau:

- Các chỉ tiêu kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	CÔNG TY MẸ				
1.1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.947	1.709	-12.22%
1.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.8	30	525%
1.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.8	2.8	-26.32%

2	HỢP NHẤT				
2.1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.947	1.710	-12.22%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.8	30	525%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.8	2.8	-26.32%

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
1	TÀI SẢN			
1.1	Tài sản Ngắn hạn	Triệu đồng	616.843	829.132
1.2	Tài sản Dài hạn	Triệu đồng	318.817	246.648
	Cộng tài sản		935.660	1.075.781
2	NGUỒN VỐN			
2.1	Nợ phải trả	Triệu đồng	404.372	553.007
2.2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	531.288	522.773
	Cộng Nguồn vốn		935.660	1.075.781

Kết thúc năm 2022, tổng doanh thu công ty đạt: 1.710 tỷ đồng, giảm 12% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.8 tỷ đồng, giảm 26 % so với kế hoạch đặt ra.

Cuối năm nền kinh tế dần dần khôi phục trở lại, đi kèm với những chính sách đầu tư công đã làm nhu cầu tiêu thụ Thép tăng cao, thúc đẩy sản lượng tăng doanh thu. Tuy nhiên giá bán thép cũng biến động liên tục làm tình hình kinh doanh gặp khó khăn, đồng thời thực hiện chi trả khoản nợ cho đối tác dẫn đến năm 2022 là năm với nhiều nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty và toàn thể CBNV song chưa đạt được kế hoạch đặt ra.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022, các công việc chuyển tiếp và căn cứ các dự báo trong năm 2023, công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2023 và kính trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.240
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.6

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Hoạt động thương mại

Hoạt động thương mại là hoạt động chính, mang lại doanh thu và lợi nhuận chính cho Công ty. Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu đạt được các mục tiêu:

- ✓ Tập trung xây dựng phương án kinh doanh mảng Thép theo hướng an toàn nhằm duy trì dòng tiền để hỗ trợ cho định hướng phát triển mảng bất động sản của công ty trong tương lai gần xuất phát từ nhận định, phân tích của HĐQT về ngành thép trong 10 năm trở lại đây vốn là ngành cần nguồn vốn lớn, tỷ suất lợi nhuận thấp, rủi ro biến động giá cao.
- ✓ Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các sản phẩm nông sản bao gồm các sản phẩm truyền thống như carot, chuối, quế, hồi.....Nghiên cứu, mở rộng thêm sản phẩm và thị trường xuất khẩu trong thời gian tới để đáp ứng thị trường xuất – nhập khẩu.
- ✓ Cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành dòng tiền hiệu quả, cơ cấu tái cấu trúc bộ máy tổ chức hoạt động phù hợp.

2.2. Hoạt động đầu tư

- ✓ Nắm bắt cơ hội phát triển của thị trường trong thời gian tới, HĐQT công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam nhận định, trình Đại hội thông qua việc mở rộng ngành nghề kinh doanh, phát triển đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho hoạt động xuất khẩu;
- ✓ Định hướng triển khai nhập khẩu, phân phối vật liệu xây dựng phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- ✓ Tiếp tục triển khai vào các ngành hàng, mặt hàng có doanh thu và lợi nhuận ổn định, ít phụ thuộc vào sự biến động thường xuyên và biên độ lớn của thị trường.
- ✓ Quản lý, rà soát chi phí vận hành dự án điện năng lượng mặt trời mái nhà tại Phú Yên nhằm tăng doanh thu lợi nhuận và hiệu quả đầu tư dự án.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

3.1. Hoạt động quản trị - điều hành:

Củng cố hiệu quả, kiểm soát quản trị toàn công ty trên tinh thần gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, thông qua các giải pháp sau:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hoạt động từ công ty mẹ đến các công ty con, Nhà máy, các văn phòng đại diện, chi nhánh... trên cơ sở phát huy hiệu quả quản trị, điều hành, kiểm soát trong toàn hệ thống.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn công ty, song song với việc sắp xếp, phân bổ lại cơ cấu sản phẩm, hệ thống khách hàng phân phối, thường xuyên báo cáo và đánh giá, quan tâm, chăm sóc khách hàng truyền thống; nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng để hợp tác.
- Củng cố hiệu quả quản trị, kiểm soát trên cơ sở thiết lập và áp dụng các định mức, chỉ tiêu, chính sách, cơ chế lương thưởng hợp lý, linh hoạt.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Củng cố, khai thác một cách có hiệu quả trong hoạt động SXKD, đảm bảo sự tối ưu, tinh gọn và minh bạch trong các hoạt động SXKD.

- Tìm các đối tác có năng lực, uy tín trên thị trường bất động sản để cùng hợp tác, đầu tư triển khai các dự án bất động sản theo hình thức mua bán/chuyển nhượng dự án hoặc liên doanh liên kết...

3.2. Hoạt động sản xuất – kinh doanh:

- Quy hoạch và sắp xếp lại chiến lược kinh doanh, ngành nghề kinh doanh theo hướng tập trung vào các dòng sản phẩm có tiềm năng tạo ra biên lợi nhuận tốt và ổn định
- Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.
- Thực hiện các giải pháp tiết giảm các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ, quy trình vận hành đối với các dây chuyền, máy móc, thiết bị.
- Đảm bảo sự nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm chi phí trong hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm để phục vụ hoạt động SXKD.

3.3. Hoạt động Tài chính Kế toán:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty.
- Tăng cường công tác kiểm soát luân chuyển dòng tiền hợp lý đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2023.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu /tình hình tạm ứng/thanh toán của khách hàng để có kế hoạch thu hồi công nợ tránh xảy ra tình trạng nợ xấu, chiếm dụng vốn của Công ty. Đối với công nợ nội bộ, kiểm soát các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

3.4. Hoạt động đầu tư, chiến lược

- Nắm bắt diễn biến thị trường, cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thông qua các hình thức đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, liên doanh liên kết hợp tác với đối tác có nhu cầu phụ thuộc thời điểm và có sự đánh giá về hiệu quả đầu tư.
- Lựa chọn các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đối tác để triển khai huy động vốn, đưa ra phương án tư vấn, thi công và phân phối sản phẩm trên cơ sở đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.
- Tìm kiếm các quỹ đất sạch, nghiên cứu nhu cầu thị trường, diễn biến thị trường bất động sản để phát triển loại hình, phân khúc sản phẩm phù hợp trong tương lai.

3.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá lao động để sắp xếp, bố trí lại hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc từng vị trí, bộ phận trong công ty.
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sản xuất.
- Đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý lao động, nghiên cứu cập nhật thêm các hình thức chế tài, thưởng phạt áp dụng vào hệ thống lương nhằm kích thích hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực công tác.

- Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến bất ổn như hiện nay.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐOÀN THỊ THU THỦY



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện công việc năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022 được đánh giá là năm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, cuộc xung đột Nga - Ukraine... đã đẩy giá năng lượng và hàng hóa cơ bản tăng cao, làm cho lạm phát không ngừng leo thang trong năm 2022.

Trong tình hình khó khăn chồng chất khó khăn này, nhằm giảm tối đa thiệt hại, Hội đồng quản trị đã luôn phối hợp cùng Ban Giám đốc theo dõi từng diễn biến của thị trường để điều hành và đưa ra các chỉ đạo hợp lý, sát sao cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trong năm vừa qua, do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 nên kết quả không đạt được như kỳ vọng và chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, tổng doanh thu đạt 1.710 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt được 2.8 tỷ đồng, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/ KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.947	1.710	-12.22%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.8	30	525%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.8	2.8	-26.32%

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Nhân sự và thù lao HĐQT

Năm 2022, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành

2	Đoàn Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Thành viên điều hành
3	Trần Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT	Thành viên điều hành
5	Trần Trọng Nam	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập

Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT điều hành: 03 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT không điều hành: 01 thành viên, thành viên HĐQT độc lập là 01 thành viên.

Năm 2022, thù lao Hội đồng Quản trị cụ thể như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
	Tổng cộng	05	12	13.000.000	156.000.000

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tập trung chỉ đạo BTGD hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất.

Nội dung các cuộc họp trong năm 2022 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/NQ-HĐQT-TNI	03/01/2022	Thay đổi nhân sự kế toán trưởng	100%
2.	03A/2022/NQ-HĐQT-TNI	03/01/2022	Thành lập Phòng kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
3.	04/2022/NQ-HĐQT-TNI	12/01/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hằng	100%
4.	06/2022/NQ-HĐQT-TNI	28/02/2022	Thay đổi nhân sự kế toán trưởng	100%

5.	08/2022/NQ-HĐQT-TNI	10/03/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6.	14/2022/NQ-HĐQT-TNI	25/07/2022	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp	100%
7.	15/2022/NQ-HĐQT-TNI	06/07/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022	100%
8.	18/2022/NQ-HĐQT-TNI	21/09/2022	Thông qua việc thu hồi nguồn vốn đầu tư bất động sản không đạt hiệu quả tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	100%
9.	19/2022/NQ-HĐQT-TNI	10/08/2022	Ủy quyền Tổng Giám đốc ký mua bán bất động sản	100%
10.	22/2022/NQ-HĐQT-TNI	23/09/2022	Bán bất động sản Đà Nẵng	100%
11.	23/2022/NQ-HĐQT-TNI	27/09/2022	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Thúy Quỳnh	100%
12.	24/2022/NQ-HĐQT-TNI	04/10/2022	Bỏ nhiệm Nguyễn Thị Kim Oanh	100%
13.	26/2022/NQ-HĐQT-TNI	11/10/2022	Chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập	100%
14.	27/2022/NQ-HĐQT-TNI	02/11/2022	Miễn nhiệm PTGD Nguyễn Xuân Thu	100%
15.	28/2022/NQ-HĐQT-TNI	05/12/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 95% cổ phần tại Công ty cổ phần trang trại và năng lượng Đông Xuân	100%
16.	29/2022/NQ-HĐQT-TNI	05/12/2022	Thông qua việc thu hồi nguồn vốn đầu tư bất động sản không đạt hiệu quả tại Quốc Oai	100%
17.	30/2022/NQ-HĐQT-TNI	06/12/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long	100%
18.	31/2022/NQ-HĐQT-TNI	23/12/2022	Thông qua chủ trương thu hồi vốn tại công ty con và giải thể công ty con	100%

3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc trong năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn thông qua cuộc họp và báo cáo tình hình kinh doanh của từng bộ phận theo định kỳ hàng tháng, quý. Từ đó, Hội đồng quản trị phối hợp với Ban giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

- Tham dự, trao đổi và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban hàng tuần/định kỳ của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

Nhìn chung, năm 2022, HĐQT đánh giá Ban điều hành với tinh thần cầu thị, có nhiều nỗ lực và trách nhiệm cao đã thực hiện đầy đủ công tác báo cáo, giải trình, công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đánh giá hoạt động tài chính - kế toán của công ty

Thực hiện chức năng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau:

- a) Rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn:
 - Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán.
 - Các chứng từ kế toán được quản lý chặt chẽ và lưu trữ đầy đủ, có hệ thống theo đúng quy định.
- b) Làm việc với Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. HĐQT xác nhận các thông tin trong các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty được trình bày một cách trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các dự án đầu tư

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đề xuất tăng vốn điều lệ của công ty. Theo

chủ trương của Ban lãnh đạo Tập đoàn sẽ mở rộng đầu tư cho Lĩnh vực Bất động sản và Năng lượng, cụ thể như sau:

Về phương án phát hành: Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 52.500.000 cổ phần, tổng giá trị dự kiến phát hành: 525.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi lăm tỷ đồng chẵn)

Về mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian thực hiện giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến (ĐVT: đồng)
1	Thực hiện nghĩa vụ thi hành án cho Công ty TNHH Posco VST.	Tháng 9/2022	65 tỷ
2	Bổ sung vốn để triển khai thực hiện dự án BĐS tại thửa đất số 19, tờ bản đồ A1.1, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng <i>(Dự kiến sẽ tài trợ cho giai đoạn chuẩn bị dự án: Các chi phí xin cấp phép, đóng các chi phí nghĩa vụ tài chính của dự án với nhà nước, chi phí chuẩn bị mặt bằng. Ngoài ra chi trả phần chi phí xây lắp và thiết bị của dự án).</i>	Tháng 9/2022	317,5 tỷ
3	Mua 95% cổ phần của CTCP trang trại và năng lượng Đông Xuân	Tháng 9/2022	142,5 tỷ
Tổng cộng			525 tỷ

Theo đó, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như chủ trương đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Tuy nhiên, xét vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã đánh giá lại thị trường bất động sản từ giữa năm 2022 ghi nhận hàng loạt khó khăn như thanh khoản thấp, nguồn cung khan hiếm, hạn chế room tín dụng, lãi suất tăng cao... Do đó, tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 23 tháng 09 năm 2022, Hội đồng quản trị đã thông qua việc chuyển nhượng bất động sản tại thửa đất số 19, tờ bản đồ A1.1, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nêu trên. Tổng kết năm 2022, trên cơ sở đánh giá lại thị trường và chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghĩa vụ thi hành án cho Công ty TNHH Posco VST và mua 95% cổ phần của CTCP trang trại và năng lượng Đông Xuân bằng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Bước vào đầu năm 2023, sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế đi kèm các biện pháp kích thích tài chính được triển khai quyết liệt hứa hẹn sẽ giúp nền kinh tế thế giới phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Mặc dù từ đầu năm 2023, thị trường thép đã đạt được những kết quả tích cực, dự báo nhu cầu thép năm 2023 tăng từ 3 đến 5% so với năm 2022 tuy nhiên do ảnh hưởng tiêu cực từ chiến tranh, lạm phát,.. nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

1. Kế hoạch hoạt động năm 2023:

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kết hợp với các yếu tố nhận định tình hình, đánh giá những khó khăn thuận lợi, Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHĐCĐ các kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch dự kiến 2023
I	Kế hoạch doanh thu	Triệu đồng	1.240.000
1	Doanh thu nội địa	Triệu đồng	1.200.000
2	Xuất khẩu nông sản	Triệu đồng	10.000
3	Doanh thu Điện NLMT	Triệu đồng	25.000
4	Doanh thu tài chính	Triệu đồng	5.000
II	Kế hoạch chi phí	Triệu đồng	1.235.500
1	Giá vốn	Triệu đồng	1.159.000
2	Chi phí tài chính	Triệu đồng	20.000
3	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	18.000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	36.500
5	Chi phí khác	Triệu đồng	2.000
III	Lợi nhuận	Triệu đồng	4.500
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.500
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.600

Trong trường hợp thị trường có các diễn biến phức tạp hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tình hình thực tế.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023



Để thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo những biến động rủi ro thị trường, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt hiệu quả các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT đề ra nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho hoạt động xuất khẩu;
- Triển khai nhập khẩu, phân phối vật liệu xây dựng phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Triển khai tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển và triển khai các dự án bất động sản tiềm năng trên cả nước tại các thị trường: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Yên....
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, đào tạo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu đã trình ĐHCĐ. Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2022 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2022 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát TNI năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

1. Nhân sự và thù lao Ban Kiểm soát

Năm 2022, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 3 người, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Trang: Trưởng ban
- Bà Đỗ Thanh Thủy: Thành viên
- Bà Nghiêm Thị Tuyết Thi: Thành viên

Năm 2022, thù lao Ban kiểm soát cụ thể như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số lần	Mức thù lao/ lần	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Trưởng BKS	1	1	2.000.000	2.000.000
2	Thành viên BKS	2	1	1.000.000	2.000.000
	Tổng cộng	3	2	3.000.000	4.000.000

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ vào tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán đã được trình tại ĐHĐCĐ năm 2022, sau khi phối hợp với Ban điều hành công ty xem xét và đề xuất với HĐQT phê duyệt vào giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn: Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco.
- Kiểm tra, rà soát lại sổ sách kế toán theo định kỳ, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm 2022 của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị.
- Phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính. Giám sát nội dung, phạm vi tiến độ soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 theo hợp đồng kiểm toán đã được ký kết.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và giám sát về thực hiện chế độ tài chính - kế toán

1. Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh:

Ban kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	CÔNG TY MẸ				
1.1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.947	1.709	-12.22%
1.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.8	30	525%
1.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.8	2.8	-26.32%
2	HỢP NHẤT				
2.1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.947	1.710	-12.22%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.8	30	525%

2.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.8	2.8	-26.32%
-----	--------------------	---------	-----	-----	---------

2. Giám sát về việc thực hiện chế độ tài chính – kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.
- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định..
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2022; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2022, công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. .

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của TNI đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022, do Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco thực hiện.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty

Năm 2022, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường bằng hình thức tập trung, thông qua lấy ý kiến bằng văn bản hoặc họp trực tuyến để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- Các chủ trương, quyết định của HĐQT về việc tổ chức điều hành, quản lý, giám sát việc sản xuất kinh doanh của công ty đều được thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.
- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT định kỳ hoặc bất thường, được đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như công tác quản lý điều hành trực tiếp của Ban giám đốc. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đều nhận được sự phân tích, đánh giá đồng thuận của tất cả các thành viên BKS.

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của ĐHCĐ đề ra. Mọi thông tin điều hành của HĐQT, Ban giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều hành công ty, trong năm 2023, Ban kiểm soát khuyến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí. Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.



- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ công ty và đúng pháp luật.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

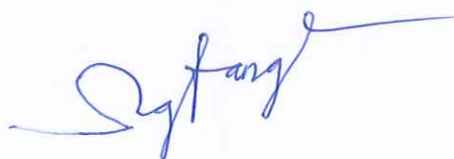
Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đưa ra những mục tiêu kế hoạch hoạt động trọng tâm trong năm 2023 để đảm bảo việc tuân thủ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tính tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD.
- Giám sát việc thực thi và soát xét nội dung công bố thông tin của công ty đảm bảo tình kịp thời, minh bạch để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam. Ban kiểm soát Tập đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ TRANG

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

***Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam***

Tổng kết năm 2022, Thành viên độc lập đã thực hiện việc rà soát, đánh giá tích cực về công tác hoạt động của HĐQT năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tập đoàn.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Quá trình thực thi hoạt động của Tập đoàn được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra đặc biệt trong bối cảnh thị trường Covid 19.
- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban Tổng giám đốc.

2. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc

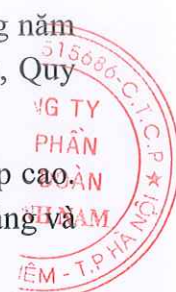
- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tập đoàn. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động hoạt động và có trách nhiệm hỗ trợ đối với

Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Tập đoàn duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. **Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị Tập đoàn.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. Do đó, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Tập đoàn rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cẩn trọng.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Tập đoàn, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Tập đoàn tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Tập đoàn hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm nhằm mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023
Thành viên Độc lập HĐQT

Trần Trọng Nam



TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022,
đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022,
Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022		30.060.606.551
2	Thuế TNDN phải nộp		27.255.429.464
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		2.805.177.087
4	Trích lập các quỹ		5.536.711.724
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)		1.356.427.931
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)		4.180.283.793
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022		-2.731.534.637
6	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết		-10.217.720.433

7	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ		-4.681.008.709
8	Thù lao HĐQT và BKS năm 2022		165.000.000
9	Lợi nhuận để lại		-7.586.254.278

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023

Năm 2023, dự báo là một năm khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát tăng cao, biến đổi khí hậu, biến động tỷ giá của các nước, huy động vốn khó, siết room tín dụng, lãi suất cho vay cao,... ảnh hưởng tiêu cực tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, việc dự phòng tài chính là điều tất yếu để đảm bảo cho sự tồn tại của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của từng thời điểm, đáp ứng được nhu cầu vốn kinh doanh, thị trường quốc tế và trong nước ổn định, Hội đồng quản trị sẽ chủ động đưa ra tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 cho phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS
năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2022 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	1	2.000.000	2.000.000
4	Thành viên BKS	2	1	1.000.000	2.000.000
	Tổng cộng	8		16.000.000	160.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	96.000.000

3	Trưởng BKS	1	1	2.000.000	2.000.000
4	Thành viên BKS	2	1	1.000.000	2.000.000
	Tổng cộng	8		16.000.000	160.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số: 07/2023/TT-ĐHĐCĐ-TNI

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Ngày 11 tháng 10 năm 2022 ông Trần Trọng Nam có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Ngày 04 tháng 04 năm 2023, Bà Nguyễn Thị Thu Hằng có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Ngày 04 tháng 04 năm 2023, bà Nguyễn Thị Trang có đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Ngày 04 tháng 04 năm 2023, bà Nghiêm Thị Tuyết Thi có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Trần Trọng Nam, chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Trang và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nghiêm Thị Tuyết Thi

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Do 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên như sau:

- + Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập: 01 người
- + Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- + Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 02 người

3. Giới thiệu Ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS

Hội đồng quản trị giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập: Bà Vũ Lan Phương

Ứng cử viên thành viên HĐQT: Bà Phạm Thúy Hằng

Ứng cử viên thành viên BKS: Bà Nguyễn Huyền Trang, Bà Mạc Thị Lan

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên
Trân trọng./.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: Vũ Lan Phương
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 01/02/1984
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001184043491
Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thuận Quang – Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội
- Số điện thoại:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tiếng Trung
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:./.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2019 đến nay	Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh	Trưởng phòng mua hàng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
- Các khoản nợ đối với Công ty:./.: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Lan Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: Phạm Thúy Hằng
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 16/04/1994
- Nơi sinh: Nam Định
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 036194023098
Ngày cấp: 09/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 116 Lương Thế Vinh, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, Nam Định
- Số điện thoại: 0942081215
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Bảo hiểm
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Nhân viên ./.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: ./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2020 - 2023	Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam	Nhân viên

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
- Các khoản nợ đối với Công ty:./.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:./.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thúy Hằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: Nguyễn Huyền Trang
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 05/04/1992
- Nơi sinh: Phố Bàn, TT Bàn, Mỹ Hào, Hưng Yên
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 033192004403
Ngày cấp: 14/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thanh Xá, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Số điện thoại: 036 827 9999
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành : Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:./.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
9/2018-2/2023	Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh	Nhân viên


- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
- Các khoản nợ đối với Công ty:./.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:./.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Huyền Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: Mạc Thị Lan
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 18/05/1988
- Nơi sinh: Bạch Đằng - Thị xã Kinh Môn - T. Hải Dương
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 030188010653
Ngày cấp: 13/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã Hội.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Kim Lôi - Bạch Đằng - Thị xã Kinh Môn - T. Hải Dương.
- Số điện thoại: 0393 743 403
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Nhân viên./.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2022 - 2023	Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh	Nhân viên

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mạc T. Lan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Số: 08/2023/TT-ĐHĐCĐ-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Xét trên thực tế hoạt động của doanh nghiệp và sự phù hợp giữa Điều lệ và quy định pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023) đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy trình Công bố thông tin của công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Xét trên thực tế hoạt động của doanh nghiệp và sự phù hợp giữa Quy trình công bố thông tin của công ty và quy định pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy trình đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Xét trên thực tế hoạt động của doanh nghiệp và sự phù hợp giữa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho hoạt động xuất khẩu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;

Nhằm thúc đẩy sự phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh để nắm bắt được các cơ hội kinh doanh phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho hoạt động xuất khẩu

- Tên dự án: **GIA CÔNG, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ**
- Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
- Địa điểm thực hiện dự án: HĐQT chủ động tìm kiếm các vị trí phù hợp để xin triển khai làm dự án, tập trung tại 1 số tỉnh lân cận trong các khu công nghiệp như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh....
- Hình thức triển khai: Lập dự án hoặc thuê kho xưởng phù hợp với quy mô dự kiến.
- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 6.000 m²
- Công suất: dự kiến 40.000 sản phẩm/năm
- Tổng mức đầu tư: Dự kiến: **70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng)**, trong đó:
 - + Vốn cố định: Dự kiến **35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ đồng)**
 - + Vốn lưu động: Dự kiến **35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ đồng)**
- Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến Quý IV/2023 đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty chủ động lập kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai, thực hiện dự án nêu



trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị được điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án đầu tư Dự án này gồm: tên dự án, nhà đầu tư thực hiện dự án, công suất, diện tích đất, địa điểm thực hiện, hình thức thực hiện, tổng mức đầu tư và cơ cấu tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và các vấn đề khác liên quan đến dự án. Đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý xin quyết định chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng... hoặc các thủ tục pháp lý khác liên quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện, kết quả thực hiện công việc nêu trên trước Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực gia công, sản xuất cơ khí và nhập khẩu, phân phối vật liệu xây dựng phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh mới và quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề chính
1.	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
2.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4752	
3.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng khác</i>	4663	
4.	Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ <i>Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ</i>	4784	

2. Sửa đổi nội dung Điều lệ công ty

Sau khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương ứng với những nội dung thay đổi tại Điều 4.1 Ngành nghề kinh doanh của Điều lệ. Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi trong kỳ họp sắp tới.

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện công việc, thủ tục pháp lý liên quan

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định việc thay đổi chi tiết ngành nghề tại mục 1 nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG